

Begroting GBKZ 2020-2023

Omschrijving	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023
ICT: Civision en 4Value	137.549	139.887	142.265	144.684	147.144
Inhuur extern personeel	78.510	79.845	81.202	82.582	83.986
Overige kosten	21.324	21.687	22.056	22.431	22.812
Kosten Informatieplan incidenteel	44.990				
Kosten Informatieplan structureel	68.716	69.884	71.072	72.280	73.509
Afschrijving kosten Informatieplan	15.547	39.357	66.246	65.462	26.180
Personeelslasten	1.210.465	1.265.948	1.293.799	1.322.263	1.351.352
Aandeel overhead	530.859	539.884	549.062	558.396	567.889
Uittreedvergoeding Haarlemmerliede	-127.729	-102.190	-76.640	-51.090	-26.180
Totaal budget GBKZ	1.980.231	2.054.302	2.149.062	2.217.008	2.246.692
Proceskosten (gemiddeld 2016-2017-2018)	57.572	57.572	57.572	57.572	57.572
Kosten deurwaarder	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uitgangspunt voor de budgetten 2020-2023 zijn lopende prijzen. Het indexpercentage wat in de meerjarenbegroting wordt gehanteerd is:

Salarissen 2,2%
Overige 1,7%

*Proceskosten per gemeente	2016	2017	2018	Gemiddeld
Bloemendaal	34.832	15.342	13.974	21.383
Heemstede	32.343	15.817	26.088	24.749
Zandvoort	10.787	8.265	15.267	11.440
Totaal	77.962	39.424	55.329	57.572

Bijdrage gemeenten 2020-2023

Gemeente	kosten 2020	kosten 2021	kosten 2022	kosten 2023
Bloemendaal	639.698	669.242	690.416	699.646
Heemstede	777.490	813.335	839.042	850.283
Zandvoort	637.114	666.485	687.550	696.762
Totaal	2.054.302	2.149.062	2.217.008	2.246.692